

# 2015年度韶关市仁化县旅游局决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

### 第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 部门决算基本情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 仁化县旅游局是县人民政府直属的公益一类事业单位，正科级，主要职责:贯彻执行国家和省、市有骨干旅游业的方针、政策、法规和规划。制订旅游发展规划和计划，组织指导主要旅游产品的开发；拟定国内外旅游市场开发目标和计划；组织旅游整体形象的对外宣传和较大的促销活动，指导旅游企业对外交流和合作。下属事业单位仁化县旅游发展服务中心为县旅游局管理的公益一类事业单位，正股级，主要是贯彻执行国家、省、市、县发展旅游业的法律法规和方针、政策；研究全县旅游发展形势，为全县旅游发展决策提供依据，配合旅游局协调和完善旅游市场，促进旅游企业行业提升，加快旅游产业发展。

年决算组成单位共 2 个，分别是仁化县旅游局和仁化县旅游发展服务中心

(二) 仁化县旅游局共有事业编制 10 人，其中在职 5 人；机关后勤服务人员编制 1 人，在职 1 人；其下属事业单位仁化县旅游发展服务中心共有事业编制 8 人，其中在职 8 人。

(三) 决算年度的主要工作任务：主要用于制订旅游发展规划和计划，组织指导主要旅游产品的开发，组织旅游整体形象的对外宣传和较大的促销活动，做好旅游节庆活动，指导景区创 A，丹霞仁化的发展，做好旅游培训。

### 二、收入决算说明

年收入决算 1170 万元，其中：一般公共预算拨款 1170 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

### 三、支出决算说明

年支出决算 1170 万元，其中：财政拨款安排支出 1170 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出 0 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 145 万元，占财政拨款支出的 12.4%。其中：工资福利支出 75.43 元，商品和服务支出 62.59 万元，对个人和家庭的补助 6.5 万元，其他资本性支出 0.48 万元。

（二）项目支出决算 1025 万元，占财政拨款支出的 87.6%。

2015 年财政拨款安排的项目支出共 1025 万元，具体情况如下：

其他旅游业管理与服务支出 1025 万元，主要用于：2015 年旅游扶贫专项资金旅游厕所项目（广东丹霞山博士生态园项目）、2015 年高端旅游项目发展专项资金（韶关市丹霞山北门水上入口综合服务区）。

#### 四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 7.81 万元，与上年决算数相比减少 16%，减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.88 万元，全年使用财政拨款安排出国团组个、人次。开支内容包括：出访人员的差旅费和旅游宣传资料；

2. 公务用车购置及运行费支出 5.86 万元，主要包括：（1）公务用车保有量 1 辆，全年运行费支出 5.86 万元，平均每辆 5.86 万元。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于招商引资客商，旅游宣传等方面的接待。